

令和8年度 収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
包括的契約に係る収益	76,838,359	17,703,350	94,541,709
受取センター業務委託料	68,152,840	17,703,350	85,856,190
受取材料費等	8,685,519	0	8,685,519
受託事業収益	5,781,952	138,848	5,920,800
受取配分金	4,560,000	0	4,560,000
受取材料費等	493,000	0	493,000
受取事務費	728,952	138,848	867,800
労働者派遣事業等受託収益	3,392,436	0	3,392,436
労働者派遣事業等受託収益	3,392,436	0	3,392,436
トライアル就業事業収益	150,000	0	150,000
トライアル就業事業収益	150,000	0	150,000
受取会費	1,613,500	1,613,500	3,227,000
正会員受取会費	1,610,000	1,610,000	3,220,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
賛助会員受取会費	2,500	2,500	5,000
受取補助金等	72,564,355	6,629,223	79,193,578
受取連合交付金	24,229,000	0	24,229,000
受取区補助金	47,602,475	6,629,223	54,231,698
受取区通所型サービス事業補助金	58,000	0	58,000
受取区訪問型サービス事業補助金	674,880	0	674,880
特定資産運用益	2,500	2,500	5,000
特定資産受取利息	2,500	2,500	5,000
雑収益	60,238	60,239	120,477
受取利息	0	0	0
雑収益	60,238	60,239	120,477
経常収益計	160,403,340	26,147,660	186,551,000
(2) 経常費用			
事業費	160,403,340	0	160,403,340
支払配分金	4,560,000	0	4,560,000
支払材料費等	493,000	0	493,000
支払材料費等(包括的契約)	8,686,000	0	8,686,000
役員報酬	641,520	0	641,520
職員基本給	23,825,954	0	23,825,954
職員諸手当	9,726,258	0	9,726,258
職員特別給与	11,149,758	0	11,149,758
嘱託職員報酬	24,351,517	0	24,351,517
臨時雇賃金	11,790,644	0	11,790,644
支払利息	13,500	0	13,500
法定福利費	11,781,863	0	11,781,863
退職給付費用	3,555,066	0	3,555,066
福利厚生費	1,041,689	0	1,041,689
会議費	408,987	0	408,987
旅費交通費	1,326,600	0	1,326,600
通信運搬費	5,135,388	0	5,135,388
消耗品費	9,594,599	0	9,594,599
修繕費	2,110,000	0	2,110,000
印刷製本費	3,872,800	0	3,872,800
光熱水料費	1,449,000	0	1,449,000
賃借料	4,260,308	0	4,260,308
保険料	5,827,556	0	5,827,556
諸謝金	845,000	0	845,000
租税公課	1,893,600	0	1,893,600
負担金	102,000	0	102,000
委託費	10,056,764	0	10,056,764

令和8年度 収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
手数料	678,560	0	678,560
消耗什器備品費	120,000	0	120,000
燃料費	300,000	0	300,000
貸倒引当金繰入額	100,000	0	100,000
減価償却費	675,000	0	675,000
雑費	30,409	0	30,409
管理費	0	26,147,660	26,147,660
役員報酬	0	848,880	848,880
職員基本給	0	3,320,038	3,320,038
職員特別給与	0	1,440,668	1,440,668
嘱託職員報酬	0	586,953	586,953
職員諸手当	0	1,399,497	1,399,497
臨時雇賃金	0	179,484	179,484
法定福利費	0	1,270,523	1,270,523
退職給付費用	0	489,066	489,066
福利厚生費	0	169,577	169,577
会議費	0	5,760	5,760
旅費交通費	0	140,400	140,400
通信運搬費	0	818,992	818,992
消耗什器備品費	0	80,000	80,000
消耗品費	0	2,520,500	2,520,500
修繕費	0	1,610,000	1,610,000
印刷製本費	0	1,747,200	1,747,200
光熱水料費	0	651,000	651,000
賃借料	0	1,219,092	1,219,092
保険料	0	49,424	49,424
諸謝金	0	152,500	152,500
租税公課	0	458,400	458,400
負担金	0	306,000	306,000
委託費	0	4,562,120	4,562,120
手数料	0	41,040	41,040
燃料費	0	0	0
支払利息	0	13,500	13,500
雑費	0	42,046	42,046
減価償却費	0	2,025,000	2,025,000
経常費用計	160,403,340	26,147,660	186,551,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	117,388,795	3,009,969	120,398,764
一般正味財産期末残高	117,388,795	3,009,969	120,398,764
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	117,388,795	3,009,969	120,398,764